

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第一様式

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 | |
|-------------|-----------------------|------------------------------------|------------|------------|-----------|
| サービス活動増減の部 | 収 | 就労支援事業収益 | 8,022,415 | 6,998,779 | 1,023,636 |
| | 益 | 障害福祉サービス等事業収益 | 63,994,091 | 57,543,775 | 6,450,316 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 10,000 | 10,000 | |
| | | サービス活動収益計(1) | 72,026,506 | 64,552,554 | 7,473,952 |
| | 費 | 人件費 | 45,803,730 | 45,698,314 | 105,416 |
| | | 事業費 | 8,208,294 | 6,973,721 | 1,234,573 |
| | | 事務費 | 4,519,003 | 3,461,604 | 1,057,399 |
| | | 就労支援事業費用 | 8,413,049 | 7,389,413 | 1,023,636 |
| | | 減価償却費 | 5,669,447 | 5,530,479 | 138,968 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △4,854,887 | △4,746,554 | △108,333 |
| | サービス活動費用計(2) | 67,758,636 | 64,306,977 | 3,451,659 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 4,267,870 | 245,577 | 4,022,293 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 借入金利息補助金収益 | 34,982 | 51,982 | △17,000 |
| | 益 | 受取利息配当金収益 | 4,726 | 4,937 | △211 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 1,382,686 | 1,081,929 | 300,757 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 1,422,394 | 1,138,848 | 283,546 |
| | 費 | 支払利息 | 80,100 | 119,730 | △39,630 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 246,520 | 267,022 | △20,502 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 326,620 | 386,752 | △60,132 |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,095,774 | 752,096 | 343,678 |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 5,363,644 | 997,673 | 4,365,971 |
| | 特別増減の部 | 収 | 施設整備等補助金収益 | 2,188,018 | 1,118,018 |
| 益 | | 固定資産売却益 | 10,799 | | 10,799 |
| | | 特別収益計(8) | 2,198,817 | 1,118,018 | 1,080,799 |
| 費用 | | 固定資産売却損・処分損 | 2 | | 2 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 2,188,018 | 1,118,018 | 1,070,000 |
| | | 特別費用計(9) | 2,188,020 | 1,118,018 | 1,070,002 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 10,797 | | 10,797 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 5,374,441 | 997,673 | 4,376,768 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 50,696,749 | 49,699,076 | 997,673 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 56,071,190 | 50,696,749 | 5,374,441 |
| | | 基本金取崩額(14) | | | |
| | | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | | その他の積立金積立額(16) | | | |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 56,071,190 | 50,696,749 | 5,374,441 |